CIA. DE TERRENOS PRAZERES - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ (MF) 10.859.395/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Acionistas da CIA. DE TERRENOS PRAZERES, em liquidação, a se reunirem no próximo dia 06/05/2025, às 09:00 hs, em primeira convocação, e às 09:30 hs, em segunda convocação, no Salão Recife 1, localizado no piso da recepção do Hotel Transamérica, na Avenida Boa Viagem, 420, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial do exercício social findo em 31/12/2024, documentos estes que foram publicados na Central de Balanços, na forma permitida pelo Artigo 289, da Lei n. 6.404, de 15/12/1976, com a redação dada pela Lei n. 13.818, de 24/04/2019, e no Diário da Manhã, em suas edições de 25/03/2025. **2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social findo em 31/12/2024. **3.** Dar sequência à Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 04/12/2024, que foi regularmente instalada nesta referida data, com a presença de mais de 2/3 dos acionistas, para deliberar sobre as matérias constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no Diário da Manhã em suas edições de 23/11/2024, 26/11/2024 e 27/11/2024, que foi suspensa, após a deliberação sobre a tomada de contas dos administradores, com o exame das demonstrações financeiras e dos balanços patrimoniais dos exercícios sociais findos em 31/12/2022 e 31/12/2023, que foram aprovados, sem reservas ou ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, deliberado, ainda, que os prejuízos acumulados deverão ser absorvidos nos termos da legislação vigente, tendo os demais assuntos constantes da Ordem do Dia desta referida Assembleia Geral Extraordinária ficados suspensos para serem apreciados quando da reinstalação da mesma Assembleia Geral Extraordinária, mediante simples comunicado aos acionistas presentes através de e-mail enviado a cada um dos mesmos acionistas, então presentes, o que foi feito, com a indicação da nova data, do horário e do local para a continuidade dos trabalhos, convocação esta de reinstalação que é confirmada neste Edital de Convocação para conhecimento de todos os acionistas da companhia. **4.** Proceder à eleição dos membros da Administração e do Conselho Fiscal, em face do término do prazo dos mandatos dos atuais membros. **5.** Tratar de assuntos do interesse social e que sejam conexos, correlatos ou consequentes das matérias antes mencionadas. Recife, 08 de abril de 2025. Diretores: Helena Maria de Castro Chaves e Bruno Costa de Albuquerque Maranhão.

JDM JORNAL DIARIO DA MANHA EDICAO E IMPRESSAO DE:00797228000154
Assinado de forma digital por JDM JORNAL DIARIO DA MANHA EDICAO E IMPRESSAO DE:00797228000154
Dados: 2025.04.22 17:15:22 -03'00'

Documento assinado e certificado digitalmente no dia 22/04/2025 conforme **MP nº 2.200-2**
A autenticidade pode ser conferida ao lado

ICP Brasil

Conteúdo produzido pelo Jornal Diário da Manhã pe
A autenticidade deste documento pode ser comprovada pelo QR code ao lado